

REFERAT Byrådet 2010-2013 d. 23-03-2010

Mødedato Tirsdag d. 23. marts 2010 kl. 17:30

Mødested Lynge Forsamlingshus

Mødedeltagere Ivan Hansen, Annette Raaschou van der Star, Anne Madsen, Michael Jensen, Carl Andersen, Søren Andersen, Anita Skjoldager Eskildsen, Preben Lund, Jakob Meibom, E. Bjørn Nielsen, Bent Frederiksen, Linda Nielsen, Poul Hangler, Mai Voigt, Erik Sennenwaldt, Lene Coppen, Mette H. Jørgensen, Rolf Clausen, Jens Nygaard, Flemming Olsen, Carsten Petersen, Mogens Schwensen (Fravær), Ib Hahn Andersen, Per Hovmand, Gert Jørgensen

Indholdsfortegnelse

[illegible]

42. Kodeks for godt byrådsarbejde i Sorø Byråd 2010-2013

42. KODEKS FOR GODT BYRÅDSARBEJDE I SORØ BYRÅD 2010-2013

42. Kodeks for godt byrådsarbejde i Sorø Byråd 2010-2013

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2009-91468	KMD Dok.nr.: 340-2010-46633
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

Sorø Byråd var samlet til byrådsseminar den 5. – 6. marts 2010. På byrådsseminaret blev der opnået enig om et udkast til kodeks for godt byrådsarbejde i Sorø Byråd 2010-2013. Udkastet er vedlagt som bilag 1.

På denne baggrund fremlægges kodeks for godt byrådsarbejde i Sorø Byråd 2010-2013 til endelig politisk godkendelse.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant

Indstilling:
Direktionen indstiller

at Kodeks for godt byrådsarbejde i Sorø Byråd 2010-2013 vedtages endeligt.

Bilag

340-2010-47601

Bilag 1 - Kodeks for godt byrådsarbejde Sorø Byråd.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2010 kl. 16,30.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Det indstilles, at

Pkt. 6 ændres til

at fremme en åben og ligefrem debatkultur i Byrådet med henblik på at skabe et godt arbejdsmiljø i Byrådet, hvor det give repræsentanter for kommunen et klart og bredt mandat for at styrke kommunens forhandlingsposition og handlekraft.

Pkt. 8 ændres til

at give repræsentanter for kommunen et klart og bredt mandat for at styrke kommunens forhandlingsposition og handlekraft.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt

43. Kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd 2010-2013

43. KODEKS FOR GODT BUDGETARBEJDE I SORØ BYRÅD 2010-2013

43. Kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd 2010-2013

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2009-91468	KMD Dok.nr.: 340-2010-46699
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

Sorø Byråd var samlet til byrådsseminar den 5. -6. marts 2010. På byrådsseminaret blev der opnået enighed om et udkast til kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd 2010-2013. Udkastet er vedlagt som bilag 1.

På denne baggrund fremlægges kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd 2010-2010 til endelig politisk godkendelse.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Sammenhæng til plan for budgetprocessen, som blev vedtaget på byrådsmøde den 27. januar 2010.

Indstilling:
Direktionen indstiller

at Kodeks for godt budgetarbejde i Sorø Byråd 2010-2013 vedtages endeligt.

Bilag

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2010 kl. 16,30.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Det indstilles, at

Pkt. 5 udgår

Punkt 6 ændres til punkt 5 med følgende ordlyd

at alle partier bidrager konstruktivt i budgetprocessen med henblik på at opnå enighed om et fælles budget.

Et budgetforlig kommunikeres ud i fællesskab, bl.a. i form af en fælles pressemeddelelse og pressemøde.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt

44. Visioner og veje til virkeliggørelse

44. VISIONER OG VEJE TIL VIRKELIGGØRELSE

44. Visioner og veje til virkeliggørelse

Åbent	Sagsbeh.: Helle Wiben Jensen	KMD Sagsid.: 340-2009-91468	KMD Dok.nr.: 340-2010-46731
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant

Sagsfremstilling:

Sorø Byråd var samlet til byrådsseminar den 5.-6. marts 2010. På byrådsseminaret blev udarbejdet et udkast til visioner som Sorø Byråd sammen vil lægge kræfter i at arbejde for i byrådsperioden 2010-2013. Endvidere blev udarbejdet udkast til hvilke konkrete initiativer der skal føre visionerne ud i livet.

I det udkast til "Visioner og veje til virkeliggørelse" som blev udarbejdet på byrådsseminaret er de enkelte initiativer/veje til virkeliggørelse markeret med henholdsvis grøn, gul og rød. Grøn indikerer at der i byrådet er enighed om at arbejde videre med initiativet, gul indikerer at der er behov for en nærmere drøftelse, mens rød indikerer at der ikke i byrådet er opbakning til initiativet. Dette udkast blev udsendt til byrådet den 8. marts 2010.

På byrådsseminaret blev det aftalt, at administrationen foretager en bearbejdning af udkastet, inden det forelægges til politisk behandling i økonomiudvalg og byråd.

På denne baggrund forelægges et bearbejdet forslag til "Visioner og veje til virkeliggørelse" til politisk godkendelse. Det bearbejdede forslag er vedlagt som bilag 1, og indeholder følgende syv visioner med tilhørende målsætninger og handlinger:

- Visionen om Sorø som skolernes kommune
- Visionen om Sorø som familiernes kommune
- Visionen om Sorø som fællesskabernes kommune

- Visionen om Sorø som naturens kommune
- Visionen om Sorø som kulturens kommune
- Visionen om Sorø som økonomisk bæredygtig kommune
- Visionen om Sorø som det samarbejdede demokratis kommune

De initiativer/veje til virkeliggørelse der indgår i det bearbejdede forslag er de der på byrådsseminaret blev markeret med henholdsvis grøn og gul. De der blev markeret med gult fremstår stadig med gult i forslaget, idet gul indikere behov for en nærmere drøftelse.

På byrådsseminaret var der enighed om formuleringen af en ny vision - "Visionen om Sorø som kulturens kommune", mens der på byrådsseminaret ikke var tid til at gå i dybden med hvilke initiativer der skal understøtte visionen. De initiativer der er anført under "Visionen om Sorø som kulturens kommune" er derfor et forslag udarbejdet af administrationen, idet der ikke under de øvrige visioner var formuleret initiativer som oplagt kunne flyttes til visionen om Sorø som kulturens kommune.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Kan ikke vurderes for nuværende

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
"Visioner og veje til virkeliggørelse" har tæt sammenhæng til den eksisterende vision "Vision for den fælles fremtid" som blev vedtaget af sammenlægningsudvalget i 2006, ligesom der er tæt sammenhæng til den gældende Udviklings- og Planstrategien fra 2007 som senest skal revideres inden udgangen af 2011.

Indstilling:
Direktionen indstiller,

at det reviderede visionspapir "Visioner og veje til virkeliggørelse" godkendes.

at det reviderede visionspapir "Visioner og veje til virkeliggørelse" bl.a. danner grundlag for revision af visionen fra 2006, samt revision af Udviklings- og Planstrategien fra 2007.

Bilag

340-2010-48082

Bilag 1 Visioner og veje til virkeliggørelse bearbejdet.docx

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 23. marts 2010 kl. 16,30.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt med de nævnte rettelser.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Indstillingen godkendt med de nævnte rettelser.

45. Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Sjælland for 2009

45. REDEGØRELSE TIL UDVIKLINGSRÅDET I REGION SJÆLLAND FOR 2009

45. Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Sjælland for 2009

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2009-292	340-2010-35650

1

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Social Service § 188 og "Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen" (Bekendtgørelse nr. 1004 af 26/10/2009).

Sagsfremstilling:

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Udviklingsrådet i Region Sjælland skal blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet.

De 5 regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til een landsdækkende redegørelse som forelægges for Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag.

Kommunens og Regionens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i de af sekretariatene udarbejdede spørgeskemaer.

Spørgeskemaet for kommunernes redegørelse indeholder 3 særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne:

- Tilbud til Børn og Unge.
- Tilbud til Voksne.
- Specialundervisning.

Redegørelsen omfatter udviklingen i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009.

Børn- og Undervisningsudvalget får forelagt alle tre spørgeskemaer, da spørgsmålene 35 – 42 i voksenskemaet omfatter udviklingen på misbrugsområdet, herunder indsatsen i forhold til børn og unge.

Særlige temaer

Indenrigs- og Socialministeriet har som et særligt tema, bedt om en beskrivelse og vurdering af hvilke erfaringer kommunen har gjort sig siden kommunalreformens ikrafttræden. Dette tema indgår i redegørelsen for Børne- og ungeområdet og voksenområdet. Herudover har Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland besluttet at lade kommunernes og regionsrådets tilsyn med botilbud indgå i redegørelsen som et særligt tema. Spørgsmål til besvarelsen af dette særlige tema er indlagt til sidst i skemaerne vedrørende børne- og ungeområdet og voksenområdet.

Har sagen været behandlet tidligere:

Tilsvarende redegørelser er udarbejdet for 2007 og 2008.

Høring:

Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelser. Kommunerne sender høringssvar til udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger.

Udtalelser til Regionens redegørelse fra brugerorganisationer m.fl. sendes ligeledes direkte til udviklingsrådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at udvalget indstiller redegørelserne (spørgeskemaerne) for tilbud til børn- og unge, specialundervisning samt voksenområdet (angående spørgsmålene 35 – 42) til godkendelse i Byrådet.

Bilag

<u>340-2010-39804</u>	Indberetning for voksenområdet.doc
<u>340-2010-40811</u>	Indberetning for specialundervisningsområdet.doc
<u>340-2010-40809</u>	Indberetning for Børn- og Ungeområdet.doc

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. marts 2010:

Ikke til stede: Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

46. Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Sjælland for 2009

46. REDEGØRELSE TIL UDVIKLINGSRÅDET I REGION SJÆLLAND FOR 2009

46. Redegørelse til Udviklingsrådet i Region Sjælland for 2009

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Kasia Caroline Vad	340-2009-292	340-2010-35271

1

Juridisk regelgrundlag:

Lov om Social Service § 188 og "Bekendtgørelse om udviklingsråd som led i kommunalreformen" (Bekendtgørelse nr. 1004 af 26/10/2009).

Sagsfremstilling:

Som et led i kommunalreformen blev der i hver region oprettet et udviklingsråd, som skal følge og drøfte udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådene er oprettet for perioden fra den 1. januar 2007 til udgangen af 2010. Udviklingsrådet i Region Sjælland skal, blandt andet med baggrund i kommunernes og Regionens årlige redegørelser til udviklingsrådet om udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet, udarbejde en redegørelse til Undervisningsministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet.

De 5 regionale redegørelser vil blive sammenskrevet til een landsdækkende redegørelse som forelægges for Folketinget. Redegørelsen skal bidrage til Folketingets drøftelse af udviklingen samt evt. give inspiration til nye lovforslag.

Kommunens og Regionens forpligtelse til at afgive redegørelse til udviklingsrådet opfyldes ved indberetning i de af sekretariatene udarbejdede spørgeskemaer.

Spørgeskemaet for kommunernes redegørelse indeholder 3 særskilte spørgeskemaer fordelt på områderne:

- Tilbud til Børn og Unge.
- Tilbud til Voksne.
- Specialundervisning.

Særlige temaer

Indenrigs- og Socialministeriet har som et særligt tema bedt om en beskrivelse og vurdering af hvilke erfaringer kommunen har gjort sig siden kommunalreformens ikrafttræden. Dette tema indgår i redegørelsen for Børne- og ungeområdet og voksenområdet. Herudover har Det Regionale Udviklingsråd i Region Sjælland besluttet at lade kommunernes og regionsrådets tilsyn med botilbud indgå i redegørelsen

som et særligt tema. Spørgsmål til besvarelsen af dette særlige tema er indlagt til sidst i skemaerne vedrørende børne- og ungeområdet og voksenområdet.

Den aktuelle redegørelse omfatter udviklingen i perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Social- og Sundhedsudvalget får forelagt spørgeskemaet for Tilbud til Voksne.

Har sagen været behandlet tidligere:
Tilsvarende redegørelser er udarbejdet for 2007 og 2008.

Høring:

Senest samtidig med, at kommunerne sender redegørelsen til udviklingsrådet, skal den sendes i høring hos handicapråd og brugerorganisationer. Høringssvar skal ikke indarbejdes i kommunens redegørelser. Kommunerne sender høringssvar til udviklingsrådet med eventuelle bemærkninger. Udtalelser til Regionens redegørelse fra brugerorganisationer m.fl. sendes ligeledes direkte til udviklingsrådet.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

At Udvalget indstiller redegørelsen (spørgeskemaet) for tilbud til voksne til godkendelse i Byrådet.

Bilag

340-2010-36934

Indberetning for voksenområdet.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2010:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:
Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

47. Dagtilbud - Finansiering af "vippepenge" til dagtilbud udbetalt i 2010

47. DAGTILBUD - FINANSIERING AF "VIPPEPENGE" TIL DAGTILBUD UDBETALT I 2010

47. Dagtilbud - Finansiering af "vippepenge" til dagtilbud udbetalt i 2010

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Hanne Ravn Christiansen	340-2010-6330	340-2010-33438

1

Juridisk regelgrundlag:
Dagtilbudsloven.

Sagsfremstilling:

Familieudvalget godkendte den 7. februar 2007, "at der mellem Fagcenter Børn og Unge og institutionerne aftales administrationsprincipper for vippenormering med virkning fra kommunesammenlægningen".

Vippeprincipper betyder, at der hen over året kan indskrives +/- 10 % børn i dagtilbuddene af hensyn til kommunens forpligtelse på pasningsgarantien i dagtilbud.

Med baggrund i de aftalte vippeprincipper og honorering herfor udbetales de såkaldte "vippepenge" til institutionerne én gang årligt med baggrund i belægningen i det foregående kalenderår. Vippepenge har tidligere været budgetteret som en særskilt post på budgettet eller som en del af pasningsgarantien. I 2010 er budgetsummen til "vippepenge" en del af budgettet vedr. demografipuljen til dagtilbud og budget fra denne konto kan kun frigives efter Byrådets godkendelse.

Fagcenter Skole og Daginstitution har beregnet, at der i 2010 (vedr. belægningen i 2009) skal udbetales i alt kr. 418.750 til institutionerne: Holberghaven kr. 84.800, Villa VillaKulla kr. 37.700, Grønnegården kr. 124.150, Krongården kr. 163.900 og Landsbybørnehaven kr. 8.200.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Frigivelse af kr. 418.750 af konto for demografi (dagtilbud).

Der er i 2010 budgetteret kr. 5.009.395 på konto for demografi. På nuværende tidspunkt er der disponeret

- kr. 1.822.000 (før SFO-projekter og ekstra børnehavepladser. Byrådet 27.januar 2010) og
- kr. 1.254.000 kr. (pavillon + pladser v. Regnbuen i Ruds-Vedby).

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Børn og Undervisningsudvalget indstiller til Byrådet, at beløbet kr. 418.750 frigives til daginstitutionerne i henhold til aftalte administrationsprincipper for vippenormering.

Bilag

340-2010-33464

Principper for vippe i dagtilbud

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. marts 2010:

Ikke til stede: Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

48. Tilbygning af et yderligere grupperum m.v. i forbindelse med udvidelse af den integrerede daginstitution Grønnegården.

48. TILBYGNING AF ET YDERLIGERE GRUPPERUM M.V. I FORBINDELSE MED UDVIDELSE AF DEN INTEGREREDE DAGINSTITUTION GRØNNEGÅRDEN.

48. Tilbygning af et yderligere grupperum m.v. i forbindelse med udvidelse af den integrerede daginstitution Grønnegården.

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Flemming Nytofte Nielsen	340-2009-9920	340-2010-47815

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med beslutningen om udbygning af Grønnegården med 30 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser blev det samtidig besluttet, at byggeriet skulle disponeres således, at der kunne tilbygges et yderligere grupperum med toiletter, garderobe og krybberum. Det ekstra grupperum kan både anvendes til en vuggestuegruppe og en børnehavegruppe.

Detailprojektet for den oprindelige udbygning er udarbejdet med henblik på, at projektet skulle udsendes i licitation ultimo uge 8, 2010.

Efter en uformel drøftelse i Økonomiudvalget er det aftalt at undersøge muligheden for etablering af yderligere en stue. Konsekvensen heraf er en ændring af udbudsmaterialet, således at projektet tilrettes med yderligere et grupperum m.v. Dette betyder, at projektet udsendes i licitation ultimo uge 10, 2010.

Efter afholdt licitation gives Byrådet mulighed for at vælge, om der skal ske en udbygning med yderligere en stue eller det oprindelige projekt skal gennemføres.

Det ekstra grupperum med tilhørende toiletter og garderobe har et bygningsmæssigt areal på 97 m² samt et krybberum på 18 m².

Det samlede nybyggeri udføres som Energiklasse 1 byggeri i henhold til Bygningsreglementets energiramme. Det betyder, at byggeriet forsynes med jordvarme- og solcelleanlæg. I den forbindelse er det en økonomisk fordel at udføre det ekstra grupperum som en integreret del af det samlede byggeri.

Da byggeriet af det ekstra grupperum m.v. kan opføres rationelt som en integreret del af det øvrige byggeri, vil det kun medføre en udskydelse af aflevering af de grupperumsrelaterede arealer med 14 dage til den 1. juni 2011, og at den samlede institution vil være klar til ibrugtagning den 1. august 2011.

Omkostningen til det ekstra grupperum m.v. er beregnet til 2,5 mio. kr. og den bygningsmæssige driftsudgift til kr. 55.000 årligt.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Rådgiver vurderer, at anlægsomkostningen ved en evt. udvidelse med et ekstra grupperum m.v. udgør ca. 2,5 mio. kr.

Ejendomscenteret vurderer, at driftsomkostningen til den bygningsmæssige drift, teknisk service og rengøring udgør ca. 55.000 kr. årligt, dog således at der i 2011 skal afsættes 27.000 kr. med baggrund i et ibrugtagningstidspunkt pr. 1. august 2011.

Herudover vil der afhængig af stuens anvendelse blive tale om en forøgelse af de børnerelaterede driftsudgifter.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Udbygningen er inden for rammerne i lokalplan SK 17.

Indstilling:
Direktionen indstiller,

at der i forbindelse med udbuddet af udbygningen af Grønnegården indarbejdes et ekstra grupperum med tilhørende toiletter, garderobe og krybberum, som kan disponeres til en vuggestuegruppe eller børnehavegruppe,

at der i forbindelse med godkendelse af licitationsresultatet tages stilling til de evt. bevillingsmæssige og driftsmæssige konsekvenser i forhold til et evt. ændret projekt.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 9. marts 2010:
Ikke til stede: Lene Coppen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. marts 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt til ØK og BY.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:
Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

49. Frigivelse af anlægstilskud til fælles museumsmagasin.

49. FRIGIVELSE AF ANLÆGSTILSKUD TIL FÆLLES MUSEUMSMAGASIN.

49. Frigivelse af anlægstilskud til fælles museumsmagasin.

Åbent	Sagsbeh.: Lene Wagner	KMD Sagsid.: 340-2007-109852	KMD Dok.nr.: 340-2010-34326
-------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen for Fælles Museumsmagasin i Kulturregion Midt- og Vestsjælland anmoder om udbetaling af anlægstilskud til fælles museumsmagasin.

Status for museumsmagasinprojektet er, at arealet i Ugerløse er overtaget pr. 1. februar 2010, byggeriet har været i udbud og bestyrelsen har den 10. februar 2010 valgt totalentreprenør.

Byggeriet forventes igangsat april/maj 2010 med forventet ibrugtagning inden udgangen af 2010.

Sorø Kommune har i skrivelse af 26. november 2009 meddelt Kulturregion Midt- og Vestsjælland, at Sorø Kommune giver tilsagn om kr. 1.940.000 til etablering af fælles museumsmagasiner under forudsætning af, at de øvrige kommuner i kultursamarbejdet tilslutter sig projektet

De øvrige kommuner er Ringsted, Slagelse, Sorø, Holbæk, Kalundborg og Odsherred.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej

Høring:
Nej

Økonomiske konsekvenser:
Ved Byrådets behandling af budget 2010 er givet tilsagn om kr. 1.940.000.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at anlægsbeløb på kr. 1.940.000 frigives

at sagen oversendes Byrådet til endelig beslutning

Bilag

340-2009-239855

Brev vedr. Fælles Museumsmagasiner

Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget, den 10. marts 2010:

Ikke til stede: Anita Skjoldager Eskildsen, Søren Andersen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

50. Tilpasninger på kostområdet

50. TILPASNINGER PÅ KOSTOMRÅDET

50. Tilpasninger på kostområdet

Åbent

Sagsbeh.:
Johan Otte

KMD Sagsid.:
340-2009-94471

KMD Dok.nr.:
340-2010-39129

1

Juridisk regelgrundlag:
Serviceniveau.

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af sagen "Fremtidig kostproduktion" på nærværende dagsorden, står Sorø Kommune overfor en beslutning om, hvorledes kostproduktionen til de ældre skal ske fremover.

Administrationens forarbejde til beslutningen herom har vist, at der indenfor rammerne af den nugældende ordning med madproduktion til plejecentrene i køkkener på henholdsvis Holbergcentret og Lundebo mere kortsigtet er behov for en harmonisering serviceniveauet for at sikre, at alle ældre på de kommunale plejecentre stilles lige.

Det uensartede afsæt for harmoniseringen består i, at i alt 138 beboere i plejebolig indenfor ældreområdet betaler den almindelig takst for egenbetaling på 3.000 kr. per måned for døgnekost, mens 86 beboere på Egecentret, Holbergcentret og i Slaglille Plejeboliger betaler kontant efter et cafeprincip. Beregninger har vist, at de sidstnævnte borgere gennemsnitligt betaler 2.150 kr. per måned.

Cafeprincippet giver flere valgmuligheder for den enkelte, men resulterer samtidigt i et noget højere spild af færdiglavet mad, der ikke kan afsættes. Dertil kommer, at princippet med kontant betaling har den sundhedsmæssigt negative virkning, at nogle småspisende borgere er tilbøjelige til at spise for lidt. Endelig er cafeprincippet på bundlinjen langt dyrere, således at produktionsprisen på en døgnekost tilberedt på Holbergcentret til de nævnte steder er beregnet til 157 kr. mod 114 kr. for kost tilberedt på Lundebo. Dog skal det her bemærkes, at prisberegningen for Lundebo er væsentligt mindre sikker, end tilfældet er for Holbergcentret, da beregningsgrundlaget ikke er tilsvarende velafgrænset i forhold til den øvrige økonomi på stedet. Baseret på kendte prisberegninger fra såvel Sorø som andre kommuner, kan formodes, at en forestående endelig udredning af produktionsøkonomien vil påvirke den beregnede produktionspris på Lundebo i opadgående retning.

Tilbage står, at produktionsprisen på Holbergcentret er meget høj, og at dette kun lader sig gøre, fordi der ydes knap 1,7 mio. kr. i kommunal medfinansiering (d.v.s. finansiering udover egenbetalingen) til Holbergscetret.

På baggrund af ovenstående foreslår administrationen, at Social og Sundhedsudvalget tiltræder en harmonisering på området, så alle kostvisitere borgere stilles lige, og så også de to køkkener får mere ens vilkår. Dette vil kræve følgende tilpasninger:

- Alle betaler fremover efter døgnkostprincippet. Det vil sige, at cafeprincippet på en række plejecentre ophører, og alle 86 berørte beboere (undtagen de, der måtte fravælge det) tilmeldes døgnkost og yder 3.000 kr. i månedlig betaling. Det ændrede betalingsprincip vil medføre, at de berørte vil se deres månedlige egenbetaling stige med gennemsnitligt 850 kr. fra i dag 2.150 kr. til fremtidigt 3.000 kr. svarende til det landspolitisk fastlagte loft på området. Dette vil samtidigt reducere den gennemsnitlige produktionspris for døgnkost fra 157 – ca. 130 kr., hvorved den kommunale medfinansiering på området reduceres. Beregningerne skal tages med forbehold for de adfærdsændringer (konkret: større madforbrug), som overgangen til fast døgnkost måtte give anledning til. Sådanne ændringer kan være meget positive hvis de omfatter, at småtspisende ældre begynder at spise mere.
- Med ophøret af cafedriften bortfalder visse valgmuligheder for de 86 berørte, herunder valget mellem flere hovedretter, idet der dog – som på Lundebo – vil blive produceret diætkost til ældre med særlige behov. Trods cafeernes ophør vil der også fremover være mulighed for, at pårørende på besøg hos de ældre kan købe kaffe eller et måltid mad, ligesom der fortsat vil være mulighed for at bestille lagkage til fødselsdage m.v..
Ophøret af cafedriften vil reducere det spild, når opstår, når ikke al den fremstillede mad kan sælges, og det vil i mindre omfang frisætte tid hos plejepersonalet om aftenen. Derimod vil det ikke i sig selv spare arbejdskraft i køkkenet, idet der i forøget omfang vil skulle fremstilles særlig diætkost.
- Kødportionerne reduceres fra ca. 110 g. færdigtilberedt kød til fremtidigt 80 g. Det er fortsat indenfor rammerne af de ernæringsmæssige anbefalinger og svarer til det niveau, der ydes på Lundebo.

Det er af hensyn til ligebehandling af borgerne centralt, at de tre elementer i harmoniseringen ses i sammenhæng.

Efter gennemførsel af de nævnte tilpasninger udestår enkelte mindre lokale variationer, herunder at køkkenet på Lundebo producerer delvist økologisk. Disse sidste udeståender foreslås håndteret i tilknytning til den endelige fastlæggelse af den fremtidige løsning på kostområdet senere i 2010.

Har sagen været behandlet tidligere:

-

Høring:

Der gennemføres høring og afholdes orienteringsmøde efter sagens behandling. Høringssvarene vedlægges derefter ved ny politisk behandling i marts 2010.

Økonomiske konsekvenser:

Harmoniseringsforslaget i sin helhed vil reducere produktionsprisen på døgnkost i Holbergcentrets køkken fra 157 – ca. 130 kr., hvorved den kommunale medfinansiering af området mindskes med maksimalt 1 mio. kr. årligt alt afhængig af borgernes fremtidige købsmønster. Da den egentlige besparelse derfor ikke kan beregnes præcist, anslås en besparelse på 900.000 kr. på årsbasis.

Dette vil kunne bidrage til budgetoverholdelse på ældreområdet, hvis pengene forbliver i området alternativt lægges i kassen til senere disponering.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Harmoniseringen gør op med uacceptabel forskelsbehandling af borgerne, giver entydighed om serviceniveauet i Sorø Kommune og understøtter byrådets konsolideringsstrategi.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Social og Sundhedsudvalget tiltræder den beskrevne harmonisering med virkning fra 1. maj 2010, og

at det indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at der jf. konsolideringsstrategien lægges 900.000 kr. i kassen (helårsbeløb) til senere disponering.

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 1. februar 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt og sagen genbehandles efter endt høring

Bilag

340-2010-41093 Høringssvar fra Ann-Merete Petersen Ortmann.doc

340-2010-40130 Høringssvar fra Ældrerådet til kostproduktion.doc

340-2010-39350 Høringssvar vedr. tilpasninger på kostområdet fra Produktionskøkkenets P-medudvalg.doc

340-2010-39340 Høringssvar fra Bruger- og pårørerendeforeningen på Lundebø.doc

340-2010-39337 Høringssvar fra bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.doc

340-2010-41284 Høringssvar fra ledergruppen i Område Plejecentre.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2010:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at det indstilles til Økonomiudvalget, at de 900.000 kr. (helårsbeløb) forbliver i Ældreområdet mhp. budgetoverholdelse jf. sag nr. 29 på nærværende dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

51. Godkendelse af ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Sorø Kommune

51. GODKENDELSE AF ÆNDRINGER I VEDTÆGTER FOR ÆLDRERÅDET I SORØ KOMMUNE

51. Godkendelse af ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2010-5013	KMD Dok.nr.: 340-2010-25767
-------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30.

Sagsfremstilling:

Der er valgt nye medlemmer for Ældrerådet for valgperioden 1. januar 2010 – 31. december 2013. På det første møde i det nye Ældreråd, den 13. januar 2010, fandt rådet det hensigtsmæssigt at tilrette Ældrerådets vedtægter for at opdatere teksten til de nuværende forhold. Ældrerådet har derfor fremsendt en række ændringsforslag, som nu er indarbejdet i vedtægterne.

De tilrettede vedtægter er vedlagt sagen til godkendelse. Til orientering er vedlagt en oversigt over hvilke ændringer, der konkret er tale om.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Nej.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget indstiller de tilrettede vedtægter for Ældrerådet til godkendelse i Byrådet.

Bilag

340-2010-26792

Tilrettede vedtægter for Ældrerådet.doc

340-2010-26796

Ændringsforslag til vedtægter for Ældrerådet.doc

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2010:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

52. Opfølgning på budgetanalysen på ældreområdet

52. OPFØLGNING PÅ BUDGETANALYSEN PÅ ÆLDREOMRÅDET

52. Opfølgning på budgetanalysen på ældreområdet

Åbent

Sagsbeh.:
Johan Otte

KMD Sagsid.:
340-2009-15125

KMD Dok.nr.:
340-2010-31117

1

Juridisk regelgrundlag:
Sorø Kommunes budget

Sagsfremstilling:

Ved den politiske behandling af budgetanalysen på ældreområdet i april 2009 godkendtes en af administrationen udarbejdet tids- og handlingsplan med en række konkrete initiativer til fremme af budgetoverholdelse. Med det følgende forelægges dels en opfølgning på disse initiativer, og dels en redegørelse for den aktuelle økonomiske situation på området.

I budgetanalysen 2009 blev budgetvilkåret på ældreområdet i sin helhed illustreret med nedenstående figur. Her er områdets samlede økonomi vist med den kraftige ydre ramme, og det karakteristiske er, at de fire kasser i kassen alle i varierende grad og på skiftende tidspunkter truer med at svulme op og sprænge den samlede ramme.



I bilaget "Opfølgning på tids- og handlingsplan" er der punkt for punkt redegjort for den plan, der blev godkendt ved behandlingen af budgetanalysen. Opfølgningen viser, at arbejdet med handlingsplanen går planmæssigt, herunder at den vedtagne BUM-model på området nu er under implementering. BUM-

modellen er en nøglesten i bestræbelserne på at kvalitetssikre styringen af området, idet den vil forstærke sammenhængen mellem det budgetlagte, det visiterede og det faktisk leverede, så der opnås bedre styring, og så der kan gribes hurtigt og mere målrettet ind, når forudsætninger skrider.

Der er for øjeblikket ikke nogle problemer med at rekruttere medarbejdere, om end rekrutteringsudfordringerne må forventes at indfinde sig igen på et senere tidspunkt. De øvrige kasser i kassen ovenfor præges derimod aktuelt af en række væsentlige udfordringer, der har medført et negativt resultat i 2009, og som også udgør en alvorlig trussel mod budgetoverholdelsen i 2010.

Trods en lang række indsatser til fremme af budgetoverholdelse, er der således fortsat meget store udfordringer i at få tilpasset serviceniveau og budget på området. Dette belyses nærmere i det følgende, hvor der dels ses tilbage på 2009 og dels kigges længere frem i 2010.

Resultat 2009

2009 resulterede i et underskud på ældreområdet på 11,7 mio. kr. eksklusive Røde Kors Hjemmet (selvejende institution), der havde et merforbrug på 0,7 mio. kr. Røde Kors Hjemmets merforbrug behandles ikke yderligere i det følgende, idet administrationen senere vil forelægge en særskilt sag om den selvejende institution. Heri vil også indgå spørgsmålet om Røde Kors Hjemmets stilling i forbindelse med det aktuelle valg af fremtidig strategi for kostområdet.

Underskuddet kan dels henføres til en i budgetanalysen 2009 nærmere beskrevet ubalance mellem budget og serviceniveau på området, der har været gældende siden kommunesammenlægningen, og dels til den omstændighed, at aktivitetsudviklingen som både beror på demografiudvikling og udviklingen i borgernes konkrete individuelle behov har været mere dramatisk end forudsat (4 % stigning i forhold til 2008). I forlængelse heraf har der været en stigning i betalingen til private leverandører og andre kommuner på omkring 2 mio. kr., som også er delvist afledt af demografi.

2009 resultatet er ydermere præget af:

- at der blev fjernet 2,5 mio. kr. fra området til central pulje (modificeret 3 % besparelse m.v.)
- at der blev igangsat handlingsplaner som fremadrettet skulle bidrage med besparelser i størrelsesordenen 8,6 mio. kr., men som ikke bidrog væsentligt i 2009
- at der blev godkendt nye kvalitetsstandards, som efter afsluttet revisitation vil bidrage med 2,2 mio. kr. til budgetoverholdelse, men som ikke havde nogen væsentlig effekt i 2009
- at der ikke blev tilført penge til demografiudviklingen.

På baggrund af budgetudfordringerne i indeværende og kommende år, som skitseres herunder, er det en meget vanskelig opgave, hvis underskuddet fra 2009 overføres til 2010, hvorfor der anmodes om at det negative resultat ikke overføres

2010 – 2012

Både 2010 og de følgende år byder fortsat på store budgetudfordringer, jf. tabellen nedenfor.

Hvad er der konkret gjort for at sikre budgetoverholdelse?

Udover den til indledning nævnte overgang til en BUM-model, er der iværksat en lang række konkrete tiltag for at fremme budgetoverholdelse. Tiltagene oplistes i bilaget "Effektiviseringstiltag 2009 – 2010". Det er karakteristisk, at tiltagene fordeler sig på det, der i modellen øverst er benævnt henholdsvis "Serviceniveau", "LEAN-perspektiv" og "Personale".

Heroverfor står, at den fjerde kasse i modellen, "Aktivitet", i væsentlig grad er givet udefra (udvikling i demografi og plejebenhov).

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2010 afsat en demografipulje til Ældreområdet på 2,0 mio. kr. Der er ikke endeligt besluttet en tildelingsmodel for puljen, men i budgetforslaget blev det foreslået, at Myndighedsfunktionen på Ældreområdet råder over puljen og skal præstere en dokumentation for en aktivitetsstigning modsvarende beløbet. Hvis aktivitetsbeskrivelserne ikke holder, tilbageføres beløbet til kommunekassen. Den nyimplementerede BUM-model forventes at give det tilstrækkelige løbende overblik. Der kan, som følge af en aktivitetsstigning udover det forventede, opstå behov for en fornyet stillingtagen til serviceniveau, jf. tabellens opsummering af den forventede udvikling 2010 – 2012.

Tabellen skal læses på den måde at budget/resultat 2009 er udgangspunktet, og de forventede fremadrettede ændringer er oplistet. For at tydeliggøre de indsatser, der er sat i gang, og den udvikling der i øvrigt er sket, figurerer den konstaterede ubalance for 2009 derfor i denne tabel også i årene 2010-12. Der er ikke overført underskud i tabellen for de enkelte år til næste år .

* Revurderes årligt i forhold til den faktiske demografiudvikling. De 2 mio. kr. jt. Budgetaftalen udmøntes efter beslutning i Byrådet.

** Det beløb som er tilført ekstra i forhold til 2009

I skemaet er der beskrevet en række mulige tiltag.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2010 blev, der besluttet et "Løft af servicen til ældre i kommunerne". Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen blev der afsat 300 mio. kr. i 2010 og frem til bedre ældrepleje i kommunerne. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle med afsæt i antallet af ældre og ligger udover, hvad der allerede var aftalt i budgetterne. Sorø Kommunes andel udgør 1,62 mio. kr.

Der vil i forbindelse med budgetstatus pr. 28.02 blive gjort rede for det samlede billede af årets bloktilskud, herunder tilskuddet til Ældreområdet.

De næste tre mulige tiltag vil være til politisk behandling i foråret 2010, og kan hvis Økonomiudvalget vælger det, bidrage til budgetoverholdelsen.

Samtidig vil der være fokus på at finde yderligere effektiviseringsgevinster på Ældreområdet, som kan bidrage til budgetoverholdelse. Der er på nuværende tidspunkt fokus på flere små ting, som samlet kan få betydning. Større effektiviseringstiltag vil blive fremlagt for udvalget.

I sidste instans, hvis der ikke findes tilstrækkelige gevinster vil det blive nødvendigt politisk at tage stilling til et ændret serviceniveau. Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på den store forsinkelse der er i de situationer, hvor der skal ske en revisitering.

Har sagen været behandlet tidligere:

Der henvises til SSU 70 / 2009.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

Der henvises til beskrivelsen ovenfor og indstillingen nedenfor.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at opfølgningen på budgetanalysen tages til efterretning, og

at det negative resultat på 11,7 mio. kr. i 2009 ikke overføres.

at demografipuljen på 2,0 mio. kr. overføres til myndighedsfunktionen på ældreområdet, som skal præstere en dokumentation for en aktivitetsstigning modsvarende beløbet. Hvis aktivitetsbeskrivelserne ikke holder, tilbageføres beløbet til kommunekassen.

At der i forbindelse med budgetstatus pr. 28.02 tages stilling til om statstilskuddet på 1,62 mio. kr. skal tilføres Ældreområdet.

at der arbejdes videre med de i tabellen anførte mulige tiltag med henblik på budgetoverholdelse

at der arbejdes videre med et styringsmateriale via den netop implementerede BUM model, der kan give overblik over aktivitetsniveauet og antallet af brugere, der benytter hjemmeplejen. Den information fremlægges politikerne kvartalsvis.

Bilag

340-2010-31230

Opfølgning på tids- og handlingsplan.doc

340-2010-36880

Effektiviseringstiltag 2009- 2010

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 8. marts 2010:

Ikke til stede: Flemming Olsen

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Økonomiudvalget indstiller,

at det negative resultat i 2009 på 11,7 mio. kr. regnskabsforklares, hvilket betyder at beløbet ikke overføres til 2010 og dermed finansieres af kassebeholdningen

at den demografiske udvikling på ældreområdet skal ses i sammensætning med udviklingen i demografien for driftsområderne børnepasning og skole. I den forbindelse skal fremsendes forslag til opgørelse og udmøntning af den demografiske udvikling på disse områder med afsæt i befolknings i befolkningsprognosen 2010 og den aktuelle befolkningsudvikling

at der udarbejdes en strategi for håndtering af den demografiske udvikling på ældreområdet, herunder bl.a. med en vurdering af, i hvilket omfang sundhedsområdet kan medvirke til at begrænse virkningerne af den demografiske udvikling i ældreområdet

at budgettet skal overholdes, og at der i den forbindelse kan indregnes overskud i forbindelse med ændring af serviceniveauet på kostområdet med 0,6 mio. kr., samt den senest indførte ældrepulje på finansloven 2010 med 1,62 mio. kr. - i alt 2,22 mio. kr.

at der arbejdes videre med alle mulig og nødvendige tiltag med henblik på budgetoverholdelse, og såfremt det kræver investeringer i driftsmidler som f.eks. biler, IT, el.lign., så benyttes leasing som finansiering

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

53. Handleplan for fjernelse af PCB på Frederiksberg Skole

53. HANDLEPLAN FOR FJERNELSE AF PCB PÅ FREDERIKSBERG SKOLE

53. Handleplan for fjernelse af PCB på Frederiksberg Skole

Åbent	Sagsbeh.: Flemming Nytofte Nielsen	KMD Sagsid.: 340-2009-27716	KMD Dok.nr.: 340-2010-36978
-------	---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:

Arbejdsmiljølovgivningen.

Vejledning om PCB og sundhed fra Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling:

Ingeniørfirmaet ALECTIA har foretaget yderligere undersøgelser omkring udbredelsen af PCB på Frederiksberg Skole, samt opstillet en handlingsplan for nedbringelse/fjernelse af PCB.

Undersøgelsen er et supplement til de tidligere undersøgelser og bekræfter, hvor og hvor meget PCB indholdet er i de enkelte bygninger.

Frederiksberg Skole består af 8 bygninger + pedelbolig. Der er konstateret PCB i bygningskomponenter og indeluften i bygning 1, 2, 3, og 5. I bygning 4 er der målt en mindre forhøjet koncentration af PCB, som anbefales undersøgt nærmere, da der ikke er konstateret PCB i fugematerialet.

Efter de supplerende indeklimamålinger er der konstateret et PCB-indhold på mellem 1.187 ng/m³ og 4.407 ng/m³. I 3 målinger i bygning 1 er der konstateret et PCB-indhold på mere end 3.000 ng/m³, hvilket i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning betyder, at der skal ske tiltag for nedbringelse af PCB-indholdet uden unødigt forsinkelse.

Problemet er, at der fra de danske myndigheder ikke findes nogen vejledning/retningslinier for, hvad der kan gøres for at nedbringe/fjerne PCB-indholdet i indeluften.

I Rapporten fra ALECTIA peges der på 2 strategier for fjernelse/nedbringelse af PCB-indholdet.

Strategi A. (Nedbringelse af PCB-indhold i indeluften ved successive tiltag).

Formålet med denne strategi er at nedbringe PCB-indeholdet i indeluften med successive tiltag under en grænseværdi på 600 ng/m³ efter renoveringen og til 300 ng/m³ efter 2 år. Denne metode bygger på erfaringer fra Tyskland.

Tiltagene kan opdeles i fjernelse af kilder og forsegling af kilder. Ved fjernelse udtages PCB-kilden fra bygningen. Ved forsegling overfladebehandles bygningsdele med et tokomponent produkt, der både fikserer PCB fysisk på underlaget og bremser afdampning af PCB, så at PCB-frigivelse reduceres med 95%.

Det anbefales at gennemføre et pilotprojekt i det størst belastede område (bygning 1), hvorefter nødvendige tiltag og afledt økonomi evalueres.

Pilotprojektet omfatter et areal på ca. 245 m² ud af et samlet belastet område på ca. 4.100 m².

Omkostningerne til renovering af det samlede område er overslagsmæssigt beregnet til 38,2 mio. kr. med en usikkerhed på +/- 20%.

Heraf vurderes omkostningen til pilotprojektet at udgøre 2,8 til 3,5 mio. kr.

Gennemførelse af pilotprojektet vurderes, at kunne ske inden for en samlet periode på ca. 7 måneder med en projekt- og udbudsperiode på 2 måneder og en gennemførelsesperiode på ca. 5 måneder.

I forbindelse med pilotprojektet skal arealerne være ude af daglig brug, arealerne skal tømmes for inventar og inventar og bygninger skal rengøres. Frederiksberg Skole har oplyst, at de pågældende lokaler anvendes til AKT-klasser, som kan flyttes til andre lokaler i samme bygning i renoveringsperioden. Det forudsættes, at inventar flyttes af Teknisk Service og at omkostninger til rengøring afholdes inden for denne anlægsramme.

Strategi B. (Fjernelse af al PCB i bygningerne).

Formålet med denne strategi er at fjerne al PCB fra bygningerne. Renoveringsmålet er, at alle materialer, der indeholder mere end 50 ppm fjernes. Det forventes, at disse tiltag vil garantere, at PCB-indholdet i indeluften herved vil blive lavere end 300 ng/m³.

Denne strategi vurderes ikke at være praktisk og økonomisk realistisk, hvorfor den afledte økonomi herved ikke er beregnet nærmere.

Detaljerne omkring strategierne er nærmere beskrevet i vedhæftede rapport.

Det manglende retsgrundlag for håndtering af PCB i bygninger udgør en usikkerhed ved valget af renoveringsstrategi. Myndighederne regner med, at der kommer mere konkrete krav til håndtering af PCB-forureninger i form af grænseværdier ca. i 2011. Da det ikke er afgjort, hvilke krav myndighederne vil stille, kan det ikke vurderes, hvilke strategi der vil overholde myndighedernes fremtidige krav.

Fjernelse af bygningselementer og slutdisponering heraf betragtes som farligt affald, og skal behandles efter samme principper som gennemførelse af asbestsanering.

Sundhedsstyrelsens vejledning anbefaler, at der for områder, hvor indeluften indeholder mere end 3.000 ng/m³, skal igangsættes tiltag for nedbringelse af PCB-indholdet uden unødigt forsinkelse. igen.

Byrådet har besluttet at udarbejde en helhedsplan for Frederiksberg Skole, som opstartes medio marts 2010. Det er hensigtsmæssigt, at se PCB-renoveringen som en integreret del af helhedsplanen.

Har sagen været behandlet tidligere:
Byrådets møde den 7. oktober 2009.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Der er ikke afsat budget til PCB-renovering og gennemførelse af resultatet af helhedsplanen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen.

Indstilling:
Direktionen indstiller,

at PCB-analysen indgår i arbejdet med helhedsplanen for Frederiksberg Skole,

at evt. pilotprojekt i bygning 1 dermed udsættes til beslutning i forbindelse med helhedsplanens behandling, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

340-2010-36975

Rapport_ Frederiksberg Skole PCB.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. marts 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt idet det bemærkes, at der skal foreligge en helhedsplan senest 1. august.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:
Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

54. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

54. KLIMAKOMMUNEAFTALE MED DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

54. Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Åbent	Sagsbeh.: Niels Andersen	KMD Sagsid.: 340-2010-7235	KMD Dok.nr.: 340-2010-39551
-------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

Danmark Naturfredningsforening har rettet henvendelse til borgmesteren med henblik på, at Sorø Kommune indgår aftale med foreningen om at blive klimakommune.

Ved at indgå en aftale vil Sorø Kommune være blandt de omkring 60 danske kommuner, der ikke kun snakker om, men rent faktisk tager konkrete klimahandlinger.

Selve underskriften af en klimakommuneaftale vil finder sted mellem borgmester og DN's præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen. Hvis indstillingen om indgåelse af en aftale forventes, at underskrivningen kan ske i april eller maj 2010.

Klimakommuner er kommuner, der har skrevet under på en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere sit CO₂-udslip med minimum to procent om året.

Der er ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man med at reducere CO₂-udslippet fra egne aktiviteter: Kommunens egne bygninger, drift og indkøb osv. Senere kan man udvide arbejdet med CO₂-reduceringen til hele kommunen.

Indgåelse af en aftale om at blive en klimakommune ligger fint i forlængelse af Borgmesterpagten om klima og budgetaftalen om fokus på klimaet.

Danmarks Naturfredningsforening peger på, at størstedelen af det danske CO₂-udslip stammer fra produktion af el og varme og transport.

Derfor er det også indenfor disse sektorer, at de fleste løsninger og idéer skal findes. CO₂-reducerende initiativer i både transport- og energisektoren relaterer sig til besparelser og effektivisering samt brug af

vedvarende energikilder. Specielt for transportsektoren er hovedpointen, at der er meget stor forskel på CO₂-udledningerne de forskellige transportformer imellem, og den transportform, der i langt de fleste tilfælde udleder mest CO₂, er biler. Derfor er det vigtigt, at kommunen arbejder for en øget brug af alternative transportformer som eksempelvis cykel og kollektiv trafik.

Danmarks Naturfredningsforening har udviklet en række forslag til, hvordan kommunerne gennem fire forskellige temaer kan nå rigtig langt i reduktionen af CO₂-udledningen og tilpasningen til klimaforandringerne. Forslagene er meget forskellige og nogle går på tværs af temaer, og listen kan bruges som inspiration til, hvor kommunen kan tage fat for at skabe CO₂-reduktioner hurtigst muligt. De fire temaer er: Energieffektivisering, Vedvarende energi, Transport og Planlægning.

Hvilke forslag der er bedst egnet i de enkelte kommuner er meget afhængig af, hvordan den nuværende situation er indenfor fx. energi- og transportområdet.

Danmark Naturfrednings foreninger peger bl.a. på følgende områder, hvor der kan opnås CO₂-reduktioner:

Energieffektivisering

- Effektivisering i kommunens fjernvarmeanlæg
- Bedre isolering af eksisterende bygninger.
- Indføring af miljøstyring i kommunens egne bygninger.
- Offentlige grønne indkøb. Et godt eksempel er indkøb af energieffektive maskiner som eksempelvis computer og køretøjer.
- Grønne regnskaber og miljøstyring af kommunens institutioner og virksomheder. En beregning fra EU viser, at man uden de helt store ændringer og investeringer kan spare mere end 20 - 40 % energiforbruget med eksisterende teknologi. Der er derfor stort potentiale for at bygge videre og udvide den gode energirådgivning, som Danmark er kendt for. Energieffektivisering og -besparelser skal tænkes ind i alle planer og projekter, og virksomheder og borgere skal have mulighed for at hente hjælp hos kommunen.
- Styrkelse af lokal Agenda 21-arbejdet.

Vedvarende Energi

- Placering og udbygning af vindmøller.
- Etablering af jordvarmeanlæg/geotermi.
- Solceller. Tilskud og støtte til etablering af solcelle-anlæg til el- og varmeproduktion.

Transport

- Kommunens bilpark.
- Køb af tjeneste- og pendlercykler.
- Prioritering af cyklister.
- Pendlings- og samkørselsordninger.
- Delebiler.
- Prioritering af den kollektive trafik.
- Parkeringsrestriktioner.
- Transportplaner for virksomheder.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Der er ikke foretaget høring i forbindelse med dette oplæg.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt. Udgifterne vil afhænge af i hvilket omfang, der som følge af en aftale at Sorø Kommune bliver en klimakommune vil medføre øgede udgifter i forhold til de initiativer der følger af de øvrige tiltag kommunen foretager på klimaområdet, bl.a. som følge af Borgmesterpagten, Agenda 21 m.m.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Indgåelse af en aftale om at Sorø Kommune bliver en klimakommune ligger fint i forlængelse af de øvrige initiativer, kommunen indgår i.

Indstilling:

Direktøren indstiller,

at der indgås aftale med Danmarks Naturfredningsforening om, at kommunen bliver klimakommune med en reduktion af CO₂-udledningen på 2 % pr. år i 10 år svarende til forudsætninger i Borgmesterpagten, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

55. Reorganisering af Teknisk Service

55. REORGANISERING AF TEKNISK SERVICE

55. Reorganisering af Teknisk Service

Åbent	Sagsbeh.: Johnny Christensen	KMD Sagsid.: 340-2009-93019	KMD Dok.nr.: 340-2010-41670
-------	---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:
Byrådet har den 24. februar 2010 afholdt Temamøde om Ejendomscenteret.

På Temamødet orienterede Ejendomscenterets ledelse bl.a. om:

- Organisationen
- Opgaveportefølje
- Status på igangsatte og planlagte udviklingsaktiviteter
- Etablerede dialog- og brugerfora
- Fremtidig organisering af Teknisk Service herunder fokus på idrætshaller og fritidsområdet.

Siden 1. januar 2007 har Ejendomscenteret serviceret kommunens samlede bygningsmasse.

Det er konstateret, at Ejendomscenteret ikke i alle sammenhænge har levet op til de forventninger og krav, som politikere, direktion og ikke mindst brugere har stillet, og man besluttede i 2008 at gennemføre en evaluering af Ejendomscenterets virksomhed i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Rambøll.

Byrådet besluttede i 2009 den udarbejdede Vision 2010-2015 samt Handleplan for udvikling af Ejendomscenteret med det formål at forbedre og udvikle Ejendomscenterets organisation, ydelser, service og image.

Efter blandt andet brugertilfredsundersøgelser og afholdte dialogmøder med brugerne, har Ejendomscenteret fået beskrevet og defineret problemstillinger, som brugerne og medarbejderne oplever.

Byrådet besluttede på møde den 24. juni 2009 at harmonisere servicen i alle kommunens haller, hvilket er implementeret januar 2010.

Overordnet er det ønsket at effektivisere samt forenkle arbejdsgangene med større brugertilfredshed til følge. Hertil kommer desuden ønsket om uddelegering af beslutningskompetencer til det yderste led i organisationen samt opnåelse af en styrket og synlig kommunikationsvej mellem Ejendomscenterets medarbejdere og bruge, hvilket bl.a. sker gennem en reduktion i antallet af niveauer i organisationen og reduktion i antallet af mellemledere. Herved flyttes der samtidig ressourcer fra ledelse til direkte brugerrettede serviceydelser.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af et oplæg til en fremtidig organisering af Teknisk Service. Fra arbejdsgruppen blev nedsat medio 2009 og til dato, er der blevet afholdt en række informations- og dialogmøder med skole- og daginstitutionsledere samt ledere fra pleje-/ældreområdet.

Der er endvidere nedsat en følgegruppe bestående af en række decentrale ledere, der løbende sparrer med Ejendomscenterets ledelse omkring udvikling af organisationen og giver feedback på leverede serviceydelser, samarbejde, dialog og kommunikation mv.

Alle medarbejdere i Teknisk Service har været inviteret til at deltage i et dagseminar, hvor de har bidraget med deres konstruktive forslag og ønsker til en fremtidig struktur.

Arbejdsgruppen og Ejendomscenterets ledelse har bearbejdet de foreliggende forslag og input med følgende anbefalinger:

- Teknisk Service opdeles i 2 teams, der hver ledes af en Teknisk Serviceleder med reference til Ejendomscenterchefen.
- Endvidere etableres 1 team, der forestår al drift omkring kommunens haller og idrætsfaciliteter, der ledes af en projektkoordinator med reference til Ejendomscenterchefen.

I vedlagte Rapport Reorganisering af Teknisk Service er modellen illustreret på side 9.

For at skabe større synergi mellem driftsafdelingerne i Ejendomscenteret anbefales det, at der etableres fælles kontor- og lagerfaciliteter på Fulbyvej for en decentral driftsledelse af Teknisk Service hhv. Rengøring.

Inden for hver kategori af institutioner, dvs. skoler, daginstitutioner, pleje-/ældrecentre og haller m.fl., udarbejdes en overordnet serviceaftale, der er et aftale- og arbejdsdokument imellem den enkelte institution og Ejendomscenteret.

Der indføres dialogmøder om større og mindre vedligeholdelsesopgaver med byggesagkyndig fra Ejendomscenterets byggegruppe, hvor opgaverne prioriteres i samarbejde med pågældende institutions ledelse.

Med henblik på at udbygge Ejendomscenterets rolle og funktion efter principperne for Facility Management anbefales det, at ansvaret og budgetterne for indvendig bygningsvedligeholdelse, ventilations- og alarmanlæg, energi, skatte og afgiftsområdet føres tilbage til Ejendomscenteret, således at de decentrale enheder og institutioner kan koncentrere sig om deres respektive kerneydelser som f.eks. undervisning og børnepasning mv.

Har sagen været behandlet tidligere:

Drøftet på Byrådets Temamøde den 24. februar 2010.

Høring:

Sagen har været behandlet i direktionen/chefer på chefgruppemøde den 7. december 2009.

Lokal MED – Teknisk Service den 26. marts 2010.

Økonomiske konsekvenser:

Nej – eventuelle udgifter absorberes inden for eget budget.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ikke relevant.

Indstilling:

Direktionen indstiller,

at Ejendomscenteret videreudvikles efter principperne for Facility Management med tilbageførelse af omhandlede budgetområder fra de decentrale institutioner med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010,

at Teknik og Miljøudvalget tilslutter sig den udarbejdede rapport til Reorganisering af Teknisk Service med henblik på implementering, og

at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Bilag

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.

56. Energisparebank

56. ENERGISPAREBANK

56. Energisparebank

Åbent Sagsbeh.:
Flemming Nytofte Nielsen

KMD Sagsid.:
340-2008-26175

KMD Dok.nr.:
340-2010-40167

1

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I 2008 blev det besluttet at etablere en Energisparebank med en startkapital på kr. 500.000 med finansiering fra Ejendomscenterets driftsramme. Besparelserne på energi- og vandudgifter anvendes herefter i første omgang til at tilbagebetale investeringerne, således at Energisparebankens kapital opretholdes. Når dette er sket, får institutionerne lov til at beholde 50% af besparelsen og 50% tilfalder kommunekassen.

I 2010 er der en investeringskapital på kr. 132.800.

Da det er besluttet at igangsætte et ESCO-projekt, hvor investeringen vil blive lånefinansieret, foreslås det at nedlægge Energisparebanken og anvende investeringskapitalen til almindelig bygningsvedligeholdelse.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ingen.

Indstilling:
Direktionen indstiller,

at Energisparebanken nedlægges, og at investeringskapitalen anvendes til almindelig bygningsvedligeholdelse, og

at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 9. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 16. marts 2010:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Byrådet, den 23. marts 2010:

Ikke til stede: Mogens Schwensen

Godkendt.